**2022年单位资金业务专项资金绩效**

 **自评报告**

1. 项目概况

单位资金业务专项资金性质为其他收入，来源于市环境卫生服务中心上解的建筑垃圾处置费，主要用于弥补单位缴纳五险一金的不足部分，保障职工的基本权益。

二、绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》要求，我局成立了绩效评价工作小组，对本项目资金开展绩效评价工作。根据自评要求，逐一梳理了项目资金的使用管理情况和绩效情况，项目绩效目标的设定和完成情况，有序开展绩效评价，形成了评价报告。

三、综合评价结论

 自评得分100分，自评结论为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

年初预算安排情况。根据2022年预算资金安排，2022年年初非税征收成本专项180万元，来源为其他收入。

项目资金到位情况。2022年实际到位资金160.76万元，资金到位率89.31%。

项目资金使用情况。本项目实际支出160.76万元，资金实际支出率100%。主要用于缴纳养老保险、工伤保险和公积金，保障职工的合法权益，提高职工的满意度。

资金使用管理情况。制定了《财务管理制度》，严格按照财务管理制度和会审联签制度进行经费的审查和把关，对专项支出一次性或累计金额在一万元以下（含）的，由业务分管领导商财务分管领导确定；对支出金额在一万元以上的由局党组会议确定。

总体绩效目标完成情况分析。按照社保缴纳的标准，根据职工上年度月平均工资计算缴费基数，每月按时为全体在职职工缴纳五险一金，实现了应保尽保，保障了职工的基本权益，较好的实现了年初绩效目标。

五、存在的问题和改进措施

项目资金到位存在不确定性。项目资金来源为其他收入，不一定能够实现年初预算，不能有效发挥资金的使用效益。

需要根据实际制定更加科学、合理的资金计划，项目编制更加符合绩效评价相关要求。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门项目支出绩效自评结果将在益阳市城市管理和综合执法局在线门户网上公开。

附件1:2022年度项目支出绩效自评表

 益阳市城市管理和综合执法局

 2023年3月10日

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 年初-单位资金业务专项　 |
| 主管部门 | 　益阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 益阳市城市管理和综合执法局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　180 | 160.76 | 　160.76 | 10分 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　180 | 　160.76 | 　160.76 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 弥补单位五险一金的不足，保障职工切身利益。　　 | 按时按标准缴纳职工五险一金，保障了职工利益。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 社保缴纳人数 | 　全体在职职工 | 　100% | 　10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 符合社保缴纳标准 | 　符合 | 100%　 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 社会保障缴纳时间 | 按月缴纳 | 按月缴纳 | 20 | 　20 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 100%　 | 　100% | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会保障水平 | 应保尽保 | 应保尽保 | 20 | 20 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 生态效益指标 |  |  | 　 |  |  | 　 |
|  |  |  | 　 |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 　≧90% | 非常满意 | 　20 | 　20 | 　 |
| 总分 | 100分 | 100 | 　 |

填表人：匡婵 填报日期： 2023.3.10 联系电话：6800335 单位负责人签字：